

## รายงานสถานะการลงทุน

รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิลโกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้  
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (บลจ. พรินซิเพิล) ขอนำส่งรายงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ (“กองทุน”) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD I Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย FundRock Management Company S.A. ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เน้นลงทุนระยะยาวในหุ้นที่คัดเลือก โดยจะไม่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น กองทุนหลักจะยึดมั่นในหลักการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน นอกจากนี้กองทุนหลักยังคำนึงถึงด้านความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์

จากประมาณการของ IMF ล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3.2% ในปี 2024 และ 3.2% ในปี 2025 เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัว 2.8% ในปี 2024 และ 2.2% ในปี 2025 เศรษฐกิจยุโรป จะขยายตัว 0.8% ในปี 2024 และ 1.2% ในปี 2025 เศรษฐกิจญี่ปุ่น จะขยายตัว 0.3% ในปี 2024 และ 1.1% ในปี 2025 เศรษฐกิจจีน จะขยายตัว 4.8% ในปี 2024 และ 4.5% ในปี 2025 ตลาดที่พัฒนาแล้ว (DM) คาดว่าระดับเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายในปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นปกติและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตดีกว่า กลุ่มประเทศ DM อื่น โดยในปี 2566 และ 2567 โดยมีอัตราการเติบโต 2.5%–3% ในขณะที่กลุ่มประเทศ DM ส่วนใหญ่ขยายตัวที่ 0%–1% นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังได้รับผลกระทบน้อยกว่าประเทศอื่น อันเนื่องมาจากความอ่อนแอของเศรษฐกิจจีน ประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนี ได้รับผลกระทบจากการค้าที่อ่อนแอของจีนและการแข่งขันนำเข้าจากจีนที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2568 คาดว่าการเติบโตของยุโรปมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ธนาคารกลางประเทศญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำ และจะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่าตลาดจะผันผวนและค่าเงินเยนแข็งค่าก็ตาม ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวใน DM ที่มีอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้การคาดการณ์เงินเฟ้อสูงขึ้น จีนเผชิญกับความท้าทายของตนเอง โดยเผชิญกับปัญหาสินค้าคงคลังที่อยู่อาศัยเกิน ความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนแอ และความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนอง รัฐบาลจีนเพิ่งประกาศมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มราคาสินทรัพย์และบรรเทาการลดลงของราคาที่อยู่อาศัย ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความสำคัญซึ่งเป็นที่มาของความไม่แน่นอน ตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและยูเครน นอกจากนี้ ยังต้องจับตาผลกระทบจากการขึ้นภาษีนำเข้า (Tariffs) ของสหรัฐอเมริกา ที่จะมีการค้าทั่วโลก

ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2024 กองทุน Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund มีการกระจายการลงทุนในหุ้น 26 ตัว โดยกระจายลงทุนในหุ้นทั่วโลก

สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม  
ของ บลจ. พรินซิเพิล

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดการ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้ กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)

หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568

Fund name PRINCIPAL GQE-A  
 Inception date 25/07/2023  
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/12/2024  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 399,037,545.66  
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.2906

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-3.77%	0.69%	-1.37	10.93%	9.92%
6M	-3.55%	4.34%	-1.14	11.26%	12.41%
1Y*	3.72%	16.10%	-0.89	11.06%	11.38%
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	3.72%	16.10%	-0.89	11.06%	11.38%
Since Inception*	2.02%	13.94%	-0.84	11.63%	11.26%

(\*) = % Annualized Return หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป (365 วัน)

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปใช้ DMN Index (THB) 15% + DMN Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%

ตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 - วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%

Fund name PRINCIPAL GQE-C  
 Inception date 30/08/2023  
 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30/12/2024  
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 71,130,860.79  
 มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.2910

ผลตอบแทนย้อนหลัง	ผลตอบแทนของกองทุน	เกณฑ์มาตรฐาน**	Information Ratio	ความผันผวน (standard deviation) ของผลการดำเนินงาน	ความผันผวน (standard deviation) ของตัวชี้วัด
3M	-3.77%	0.69%	-1.37	10.93%	9.92%
6M	-3.55%	4.34%	-1.14	11.26%	12.41%
1Y*	3.72%	16.10%	-0.89	11.06%	11.38%
Y3*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y5*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Y10*	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
YTD	3.72%	16.10%	-0.89	11.06%	11.38%
Since Inception*	4.57%	16.71%	-0.85	11.42%	11.20%

(\*) = % Annualized Return หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป (365 วัน)

**\*\* เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้**

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ใช้ DMN Index (THB) 15% + DMN Index adjusted with FX hedging cost 85%

ตั้งแต่ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ใช้ M1WO index adjusted with FX hedging cost 85% + M1WO Index (THB) 15%



## Fundsmith Equity Fund | SICAV



This is a marketing communication

**Factsheet**  
+352 282 941 36

### Price Data 31<sup>st</sup> December 2024

Share Class	OCF*	Minimum	Price €
T Class Acc	1.08%	€2,000	64.18
T Class Inc	1.08%	€2,000	60.41
R Class Acc	1.58%	€2,000	60.29
R Class Inc	1.58%	€2,000	59.16
I Class Acc	0.94%	€5M	65.25
I Class Inc	0.94%	€5M	60.66

[→ Historical Prices](#)

### Standing Data

As at 31 Dec 2024	
Portfolio Manager	Terry Smith
Inception Dates	Euro: 2.11.11 CHF: 5.4.12
Inception Dates	USD(I): 13.3.13 GBP: 15.4.14
Inception Dates	USD(T, R): 4.2.22
Administrator	Northern Trust
Auditor	Deloitte S.A.
Management Company	Fundrock Mgmt Co. S.A.
Global Distributor/Promoter	Fundsmith LLP
Investment Manager	Fundsmith Investment Svcs Ltd.
Dealing	Daily at 13:00 C.E.T

### Key Facts

As at 31 Dec 2024	
Fund Size	€8.5bn
Gross / Net Yield <sup>§</sup>	1.18% / 0.10%
2023 PTR <sup>Δ</sup>	5.4%
7 Day Fund Liquidity <sup>#</sup>	99%
No. Holdings	26
Average Co. Founded	1920
Median Market Cap	€123.9bn
Active Share as at 31.12.23 <sup>°</sup>	87%
2023 Transaction Costs	0.01%

### Fund Performance Analysis

To 31 Dec 2024, T Class Acc		%
Annualised Rate of Return		+15.2
Best Month	+10.9 ( Oct '15)	
Worst Month	-8.1 ( Jan '22)	
Average Month		+1.2
% Positive Months		69

### Geographic Split

As at 31 Dec 2024, by Country of Listing		%
US		75.8
France		8.6
Denmark		8.1
UK		3.6
Spain		1.8
Sweden		0.7
Cash		1.3

### Sector Split

As at 31 Dec 2024, GICS® Categories		%
Health Care		26.1
Consumer Staples		24.0
Communication Services		13.3
Information Technology		12.0
Consumer Discretionary		11.3
Industrials		7.2
Financials		4.8
Cash		1.3

### Investment objective

The Fundsmith Equity Fund, a sub fund of Fundsmith SICAV ("Fund") is actively managed, which means that the investments are selected at the discretion of the investment manager. The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth in value. The Fund will invest in equities on a global basis. The Fund's approach is to be a long-term investor in its chosen stocks. It will not adopt short-term trading strategies. The Fund has stringent investment criteria which the Investment Manager adheres to in selecting securities for the Fund's investment portfolio. These criteria aim to ensure that the Fund invests in:

- ▶ high quality businesses that can sustain a high return on operating capital employed;
- ▶ businesses whose advantages are difficult to replicate;
- ▶ businesses which do not require significant leverage to generate returns;
- ▶ businesses with a high degree of certainty of growth from reinvestment of their cash flows at high rates of return;
- ▶ businesses that are resilient to change, particularly technological innovation; and
- ▶ businesses whose valuation is considered by the Investment Manager to be attractive.

The Fund takes sustainability risk and ESG characteristics into account as part of its selection process. In that respect, the Fund promotes environmental and/or social characteristics and discloses sustainability-related information in accordance with the requirements of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 (the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)). More information can be found in the [Prospectus](#) ([www.fundsmith.eu/forms](http://www.fundsmith.eu/forms)) and in the [Sustainability Related Disclosure](#) ([www.fundsmith.eu/documents](http://www.fundsmith.eu/documents)) on the website.

### Principal Risks

- ▶ The value of companies invested in, and therefore the value of the Fund, will rise and fall, and there is no guarantee that you will get your investment back. An investment in the Fund should only be made by those persons who are able to sustain a loss on their investment. The Fund should be viewed as a long-term investment (at least 5 years).
- ▶ The Fund's portfolio is a global portfolio and many of the investments will not be denominated in the currency in which you invest. There is no currency hedging made by the Fund. The value to you of the shares may therefore rise or fall purely on account of exchange rate movements.
- ▶ The Fund's portfolio complies with the UCITS requirements on spread of investment. Having said that, application of the investment criteria described above significantly limits the number of potential investments: the Fund generally invests in 20 to 30 stocks and so it is more concentrated than many other funds. This means that the performance or underperformance of a single stock has a greater effect on the price of the Fund.
- ▶ If you are unsure about the suitability of the Fund for you, please seek professional advice.
- ▶ Past performance is not a guide to future performance.

### Performance, % Total Return

	Dec 2024	2024	2023	2022	2021	2020	2019	Inception to 31.12.2024	Annualised to 31.12.2024
Fundsmith <sup>1</sup>	-1.6	+13.6	+13.4	-17.3	+28.9	+10.7	+32.5	+541.8	+15.2
Equities <sup>2</sup>	-0.7	+26.6	+19.6	-12.8	+31.1	+6.3	+30.0	+432.7	+13.5
EU Bonds <sup>3</sup>	-3.3	+0.3	+10.5	-32.3	-7.0	+11.2	+15.4	+57.8	+3.5
Cash <sup>4</sup>	+0.3	+3.7	+3.2	-0.0	-0.6	-0.4	-0.4	+5.5	+0.4

The Fund is not managed with reference to any benchmark, the above comparators are provided for information purposes only. <sup>1</sup> T class € accumulation shares, net of fees priced at midday UK time, source: Bloomberg <sup>2</sup> MSCI World Index (€ Net) priced at close of business US time, source: [www.msci.com](http://www.msci.com). The MSCI World Index is a developed world index of global equities across all sectors and, as such, is a fair comparison given the Company's investment objective and policy. <sup>3</sup> Bloomberg Series-E Euro Govt 10+ yr Bond Index, source: Bloomberg <sup>4</sup> € Interest Rate, source: Bloomberg.

### Portfolio Comment for December 2024

There were no outright sales or purchases of holdings made in the month. The top 5 contributors in the month were Meta Platforms, Alphabet, LVMH, Microsoft and L'Oréal. The top 5 detractors were Novo Nordisk, Stryker, Philip Morris, Coloplast and Procter & Gamble.

#### Top 10 holdings

- ▶ Meta Platforms
- ▶ Microsoft
- ▶ Stryker
- ▶ Novo Nordisk
- ▶ L'Oréal
- ▶ Automatic Data Processing
- ▶ Visa
- ▶ Philip Morris
- ▶ Waters
- ▶ Marriott

#### Our values

- ▶ No Fees for Performance
- ▶ No Up Front Fees
- ▶ No Nonsense
- ▶ No Debt or Derivatives
- ▶ No Shorting
- ▶ No Market Timing
- ▶ No Index Hugging
- ▶ No Trading
- ▶ No Hedging

#### Fundsmith knows

Just a small number of high quality, resilient, global growth companies that are good value and which we intend to hold for a long time, and in which we invest our own money.

#### Security Identification Codes

Share Class	OCF*	Minimum	Price	Launch Date	SEDOL	ISIN	MEXID	Bloomberg
T Class Acc	1.08%	EUR 2,000	€ 64.18	2011-11-02	B4K9WN1	LU0690375182	4FFED	FSEQFTA
T Class Inc	1.08%	EUR 2,000	€ 60.41	2011-11-02	B6WVNC5	LU0690375422	4FEEDR	FSEQFTI
R Class Acc	1.58%	EUR 2,000	€ 60.29	2011-11-02	B58W369	LU0690374615	4FEDER	FSEQFRA
R Class Inc	1.58%	EUR 2,000	€ 59.16	2011-11-02	B6SVBD6	LU0690374961	4FEDEE	FSEQFRI
I Class Acc	0.94%	EUR 5M	€ 65.25	2011-11-02	B6TWP9G	LU0690374029	4FEQUI	FSEQFIA
I Class Inc	0.94%	EUR 5M	€ 60.66	2011-11-02	B4W03Z1	LU0690374532	4FQUIT	FSEQFII
USD T Class Acc	1.08%	USD 2,000	\$ 10.84	2022-02-04	BNVW1M4	LU2404859402	FUAADG	FUFSETU
USD T Class Inc	1.08%	USD 2,000	\$ 10.82	2022-02-04	BNVW1N5	LU2404859584	FUAADF	FUFSETD
USD R Class Acc	1.59%	USD 2,000	\$ 10.68	2022-02-04	BNVW1P7	LU2404859667	FUAADG	FUFSEU
USD R Class Inc	1.55%	USD 2,000	\$ 10.68	2022-02-04	BNVW1Q8	LU2404859741	FUAADD	FUFSEU
USD I Class Acc	0.94%	USD 6M	\$ 37.81	2013-03-13	B9QN5S8	LU0893933373	4FUNDI	FSEFIAU
USD I Class Inc	0.94%	USD 6M	\$ 35.47	2013-03-13	B96SVJ6	LU0893933456	4FUNDI	FSEFIU
CHF I Class Acc	0.94%	CHF 6M	CHF 43.61	2012-04-05	B96SVB8	LU0765121677	4FUNDS	FSEQCHA
CHF I Class Inc	0.94%	CHF 6M	CHF 40.48	2012-04-05	B96SVH4	LU0765126635	4FUNDM	FSEQCHI
GBP I Class Acc	0.94%	GBP 5M	£ 42.46	2014-04-15	BMH4M80	LU1053186349	4FAAAE	FSEFGIA
GBP I Class Inc	0.94%	GBP 5M	£ 40.26	2014-04-15	BMH4MD5	LU1053186000	4FAAAD	FSEFGII



#### Performance Chart

02/11/2011 - 31/12/2024



#### Cumulative performance (%)

Performance data as at 31 December 2024

Key	Instrument	YTD	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	From inception	From inception annualised
A	Fundsmith Equity Fund T Acc (EUR) <sup>5</sup>	13.6	-1.6	2.1	1.2	13.6	6.5	52.0	220.1	541.8	15.2
B	Sector: IA Global (EUR) <sup>6</sup>	18.3	-1.3	4.3	6.5	18.3	14.5	56.0	138.4	284.2	10.8

<sup>5</sup>Source: Fundsmith  
<sup>6</sup>Source: Morningstar

Past performance does not predict future returns. Returns for periods over one year are annualised. The past performance shown has been calculated using Euros. If the Euro is not your local currency, the returns shown may increase or decrease when converted into your local currency. For fees, refer to the KID.



**Monthly performance table, % Total Return, T Class, EUR, Accumulation Shares**

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
2011											+2.5	+6.6	9.3
2012	+1.2	+2.2	+2.4	+2.1	+1.2	+1.0	+6.5	-1.6	-0.2	-1.6	+2.4	-2.1	14.2
2013	+3.8	+3.8	+5.7	+1.2	+2.3	-2.3	+0.7	-2.1	+1.9	+2.7	+2.4	+0.2	22.2
2014	-2.3	+3.2	+0.9	+0.7	+5.1	+0.4	+1.8	+2.6	+3.7	+3.7	+5.5	+2.7	31.6
2015	+7.8	+4.0	+1.2	-0.9	+3.7	-5.4	+6.7	-7.3	-1.2	+10.9	+4.2	-1.8	22.3
2016	-4.6	+2.6	+1.5	+0.1	+4.1	-0.1	+3.8	+0.6	-0.8	-1.9	+1.8	+2.4	9.4
2017	+0.1	+6.6	+1.5	+2.0	+1.8	-1.7	-0.7	-0.9	+1.1	+6.0	+0.2	+0.7	17.7
2018	+2.8	-2.4	-3.8	+3.0	+6.7	+1.0	+1.9	+2.4	+1.0	-6.0	+2.9	-7.5	0.9
2019	+6.9	+6.4	+5.7	+2.0	-1.4	+2.5	+2.9	+0.5	-1.0	+0.8	+3.0	+0.6	32.5
2020	+3.5	-7.8	-7.2	+10.1	+3.1	-1.1	+2.0	+4.9	-1.0	-1.0	+5.0	+1.3	10.7
2021	-0.7	+2.6	+4.3	+3.6	+0.5	+5.9	+3.5	+0.9	-3.5	+2.2	+2.6	+4.1	28.9
2022	-8.1	-4.4	+2.8	-0.8	-5.4	-3.7	+9.5	-2.8	-6.8	+2.5	+1.0	-1.3	-17.3
2023	+1.9	+1.8	+3.4	+2.8	-1.7	+2.3	+1.0	-0.7	-2.8	-3.0	+5.1	+2.8	+13.4
2024	+4.6	+4.2	+2.2	-2.2	-0.1	+3.3	-2.8	+1.9	+0.1	-0.6	+4.3	-1.6	+13.6

♦ Active Share measures how much the portfolio holdings differ from the benchmark index (MSCI World) i.e. a portfolio that is identical to the benchmark would have 0% active share.

\* The OCF (Ongoing Charges Figure) is the total expenses paid by the Fund (excluding bank overdraft interest), annualised, against its average net asset value. The OCF will fluctuate as the average net assets and costs change. The OCF is updated following the publication of accounts for the periods ending 30th June and 31st December. Certain costs paid by the Fund will be charged in Euros and exchange rate fluctuations may cause these costs to increase or decrease when converted into your local currency.

△ The PTR (Portfolio Turnover Rate) is a measure of the Fund's trading activity, and has been calculated by taking the total share purchases and sales less total creations and liquidations divided by the average net asset value of the Fund.

# 7 Day Fund Liquidity is calculated based upon 30% of trailing 20 day average volume.

§ Gross Yield reflects the historic dividend income received by the Fund before the deduction of all expenses including management fees. Net yield is Gross Yield less the deduction of all expenses including management fees i.e. Gross Yield less the OCF. In both cases we use T Class Shares as reference. Please note that rates would vary for I Class and R Class shares. Additional Fund expenses will further reduce the yield received.

N.B. When a position is being built for the Fund the company name is not disclosed on the factsheet.

This factsheet is issued by Fundsmith SICAV which is an investment company organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as a société d'investissement à capital variable. The SICAV is governed by Part I of the UCI Law and qualifies as a UCITS. The SICAV's prospectus and annual and semi-annual reports are available in English, while the key information documents ("KIDs") are available in Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish and Swedish. The prospectus, annual and semi-annual reports and KIDs are available on [www.fundsmith.eu](http://www.fundsmith.eu). This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KID before making any final investment decisions.

FundRock Management Company S.A. is a management company of undertakings for collective investment in transferable securities ("UCITS") within the meaning of the UCITS Directive and is authorised to offer shares in the Fundsmith SICAV to investors on a cross border basis.

Past performance is not necessarily a guide to future performance. The value of investments and the income from them may fall as well as rise and be affected by changes in exchange rates, and you may not get back the amount of your original investment. The decision to invest in the Fund should take into account all the characteristics or objectives of the Fund as described in its prospectus.

Please note that the performance information provided takes into account withholding taxes or taxes of another nature levied over the dividends/interest received by the SICAV. The tax treatment of the gains and losses made by the investor and of distributions received by the investor depends on the individual circumstances of each investor and may imply the payment of additional taxes. Before any investment is made in the SICAV, investors are urged to consult with their tax advisor for a complete understanding of the tax regime which is applicable to their individual case.

The Fund is registered with the national regulator for marketing in that country.

MSCI World Index is the exclusive property of MSCI Inc. MSCI makes no express or implied warranties or representations and shall have no liability whatsoever with respect to any MSCI data contained herein. The MSCI data may not be further redistributed or used as a basis for other indices or any securities or final products. This report is not approved, reviewed or produced by MSCI. The Global Industry Classification Standard (GICS) was developed by and is the exclusive property of MSCI and Standard & Poor's and "GICS" is a service mark of MSCI and Standard & Poor's. Further information about the sustainability-related aspects of the Fund is available at [www.fundsmith.eu/documents](http://www.fundsmith.eu/documents).

A summary of Investor rights in connection with your investment in the Fundsmith SICAV is available on the website and can be accessed at [www.fundsmith.eu/investor-rights](http://www.fundsmith.eu/investor-rights).

Either Fundsmith or Fundrock Management Company S.A. may terminate arrangements for marketing under the denotification process in the new Cross-border Distribution Directive (Directive EU) 2019/1160.

#### Australia

By receiving materials with respect to the Fund, each prospective investor is deemed to represent that it is a wholesale client and professional or sophisticated investor (as those terms are defined in the Australian Corporations Act). Such materials are not intended to be distributed or passed on, directly or indirectly, to any other class of persons in Australia. The information in this factsheet has been prepared for information purposes and sets out information relating to the offer of shares in the Fund. It does not take into account any investor's investment objectives, financial situation or particular needs. Before acting on the information the investor should consider its appropriateness having regard to their investment objectives, financial situation and needs. Any "financial product advice" (as that term is defined in the Australian Corporations Act) contained in this document is provided by the Fund. The Fund does not hold an Australian financial services licence which authorises it to provide advice in relation to the shares in the Fund. No cooling-off regime applies to an acquisition of the shares in the Fund.

#### France

The SICAV's prospectus is not available in French.

#### Singapore

This document is communicated by Fundsmith LLP which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Fundsmith Equity Fund (the "Fund"), which is the subject of this document, does not relate to a collective investment scheme which is authorised under section 286 of the Securities and Futures Act 2001 of Singapore as amended or modified (the "SFA") or Recognised under section 287 of the SFA. This document has not been registered as a prospectus with the Monetary Authority of Singapore (the "MAS"). Accordingly, this document and any other document or material in connection with the offer or sale, or invitation for subscription or purchase, of units in the Fund may not be circulated or distributed, nor may units be offered or sold, or be made the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to persons in Singapore other than 1. To an institutional investor (as defined in Section 4A of the SFA) under section 304 of the SFA; or 2. To a relevant person (as defined in Section 305(5) of the SFA) pursuant to section 305(1) of the SFA or any person pursuant to section 305(2) of the SFA (and such distribution is in accordance with the conditions specified in section 305 of the SFA); or 3. Otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any other applicable provision of the SFA.

In particular, for investment funds that are not authorised or recognised by the MAS, units in such funds are not allowed to be offered to the retail public. This document and any other document or material issued in connection with the offer or sale is not a prospectus as defined in the SFA. Accordingly, statutory liability under the SFA in relation to the content of prospectuses does not apply and investors should consider carefully whether the investment is suitable for them.

#### Switzerland

Swiss representative and paying agent: CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. The prospectus, KIDs, instrument of incorporation and annual and semi-annual report can be obtained free of charge from the Swiss representative.

#### United Arab Emirates

This document relates to the Fund which is not subject to any form of regulation or approval by the Securities and Commodities Authority, the Central Bank, the Dubai Financial Services Authority or the Financial Services Regulatory Authority (collectively, the "Aforementioned Regulators"). This document is intended for distribution only to persons who constitute professional or institutional investors and must not, therefore, be delivered to, or relied on by, any other category of investor. The Aforementioned Regulators do not have any responsibility for reviewing or verifying this document or other documents in connection with this Fund. Accordingly, the Aforementioned Regulators have not approved this document or any other associated documents, nor taken any steps to verify the information contained within it, and they do not have any responsibility for it. The units to which this document relates may be subject to restrictions on their resale. Prospective unit holders should conduct their own due diligence on the unit. If you do not understand the contents of this document you should consult an authorized financial adviser.

#### Our partners



กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม		463,612,180.33	367,278,655.47
เงินฝากธนาคาร		17,871,565.17	18,583,452.80
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		2,342.53	1,462.62
จากลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน		5,047,544.20	-
จากลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน		675,955.66	157,635.71
จากลูกหนี้จากการสัญญาอนุพันธ์		6,266,161.31	14,423,226.29
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		-	204,375.08
รวมสินทรัพย์		493,475,749.20	400,648,807.97
<b>หนี้สิน</b>			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	10,246,500.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		6,340,305.34	4,162,768.16
เจ้าหนี้จากการสัญญาอนุพันธ์		19,693,371.91	3,151,658.27
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		984,774.99	799,777.81
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		351.38	219.29
หนี้สินอื่น		19,195.18	17,698.97
รวมหนี้สิน		27,037,998.80	18,378,622.50
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		466,437,750.40	382,270,185.47
<b>สินทรัพย์สุทธิ:</b>			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		456,884,904.04	384,007,316.83
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(3,154,248.83)	(5,551,900.99)
กำไร (ขาดทุน) สะสมจากการดำเนินงาน		12,707,095.19	3,814,769.63
สินทรัพย์สุทธิ		466,437,750.40	382,270,185.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	บาท	
	2567	2566
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่คำนวณแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยมีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	10.2090	9.9547
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	10.2094	9.9549
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย) แยกตามประเภทผู้ถือหน่วยมีดังนี้		
ชนิดสะสมมูลค่า	38,776,600.3045	31,214,583.5409
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	6,911,890.0836	7,186,148.1289
รวม	45,688,490.3881	38,400,731.6698

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

**เงินลงทุนต่างประเทศ**

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund USD I Acc

359,748.48

463,612,180.33

100.00

รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

463,612,180.33

100.00

**รวม เงินลงทุนต่างประเทศ**
**463,612,180.33**
**100.00**
**ยอดรวมเงินลงทุน**
**463,612,180.33**
**100.00**



**กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้**
**งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน**
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)	จำนวนหน่วย/เงินต้น (หน่วย / บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
----------------	-------------	-------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

**เงินลงทุนต่างประเทศ**

Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund USD I Acc

304,089.13

367,278,655.47

100.00

รวม Unit Trust Foreign Equity-US Dollar

367,278,655.47

100.00

**รวม เงินลงทุนต่างประเทศ**
**367,278,655.47**
**100.00**
**ยอดรวมเงินลงทุน**
**367,278,655.47**
**100.00**

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้จากการลงทุน			
รายได้ดอกเบี้ย		61,673.43	28,498.02
รวมรายได้		61,673.43	28,498.02
ค่าใช้จ่าย			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ		4,175,940.56	2,514,180.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		83,518.85	50,283.62
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน		835,188.12	502,836.06
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ		96,012.31	57,842.57
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		18,543.91	16,374.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		23,268.34	246,128.79
รวมค่าใช้จ่าย		5,232,472.09	3,387,645.17
รายได้(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุน		(5,170,798.66)	(3,359,147.15)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน			
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		17,973,697.61	(2,460,191.24)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(27,004,300.92)	15,093,566.86
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		41,071,605.78	(7,965,535.60)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(10,996,010.97)	11,271,568.02
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(38,947,243.98)	(8,761,216.64)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่ได้เกิดขึ้น		(17,902,252.48)	7,178,191.40
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้		(23,073,051.14)	3,819,044.25
หัก ภาษีเงินได้		9,251.19	4,274.62
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(23,082,302.33)	3,814,769.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	บาท	
หมายเหตุ	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน มีดังนี้		
<u>ประเภทผู้ถือหน่วยลงทุน</u>		
ชนิดสะสมมูลค่า	(17,725,481.10)	(675,538.14)
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(5,356,821.23)	4,490,307.77
รวม	<u>(23,082,302.33)</u>	<u>3,814,769.63</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ลักษณะของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนได้แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และชนิดเพื่อการออม โดยปัจจุบันเปิดเสนอขายเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD I Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหน่วยลงทุนราคาต่ำสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ในประเทศแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

#### การรับรู้รายได้

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุน จากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

#### รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม * (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	3,295.98	0.8070
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	879.96	0.8070
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	65.92	0.0161
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	17.60	0.0161
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) **		
- ชนิดสะสมมูลค่า	659.20	0.1614
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	175.99	0.1614
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน-ต่างประเทศ	96.01	0.0186
ค่าสอบบัญชี	18.54	0.0036
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.72	0.0001
<b>ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย</b>		
ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก		
ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	22.55	0.0044
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ***</b>	<b>5,232.47</b>	<b>1.0112</b>

หมายเหตุ \* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน (ถ้ามี) ไว้แล้ว

\*\* ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน จะคำนวณเป็น %ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามชนิดหน่วยลงทุนนั้น

\*\*\* ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้ (ถ้ามี)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม  
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้  
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

(ร้อยละ)

**28.03**

**1. รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม**

<p>รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567</p>
<p>- ไม่มี -</p>
<p>หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (<a href="http://www.principal.th">www.principal.th</a>) และสำนักงาน ก.ล.ต. (<a href="http://www.sec.or.th">www.sec.or.th</a>)</p>

**2. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีใช้ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน**

- ไม่มี -

**3. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)**

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

ของธุรกิจกองทุนรวม

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) -

**4. คำนายหน้าทั้งหมดจากการที่บริษัทส่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ**

- ไม่มี - (ชื่อนักลงทุน)

## 5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

## รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

## รายละเอียดการลงทุน

## กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) <sup>*1</sup>	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>		
หน่วยลงทุน <sup>*2</sup> / ประเทศลักเซมเบิร์ก	463,612,180.33	99.39
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>		
เงินฝากธนาคาร	17,845,190.89	3.83
เงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศ	28,716.81	0.01
<b>อื่น ๆ</b>		
ทรัพย์สินอื่น	11,989,661.17	2.57
หนี้สินอื่น	(27,037,998.80)	(5.80)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>466,437,750.40</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : <sup>\*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว<sup>\*2</sup> กองทุนหุ้น UT-Equity-USD / ประเทศลักเซมเบิร์ก

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝากหรือตราสารถึงหนี้ลงทุน ของกองทุนรวม

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม	
	ราคาตลาด	% NAV
	(บาท)*	
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ		
- ตราสารภาครัฐไทย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน		
เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือ ผู้ค้ำประกัน	17,873,907.70	3.83
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสาร		
กลุ่ม (ง) 15% NAV		

หมายเหตุ : \* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อีควิตี้

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ ผู้รับรอง/ ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับ ความ น่าเชื่อถือ	จำนวนเงินต้น/ มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด <sup>*1</sup>
1 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	17,842,848.36	17,845,190.89
ธนาคาร	จำกัด (มหาชน)					
2 เงินฝาก	ธนาคารกสิกรไทย	-	-	AA+	28,716.81	28,716.81
ธนาคารสากล	จำกัด (มหาชน)					
เงินต่างประเทศ						
หมายเหตุ :		<sup>*1</sup> มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว				

6. สัดส่วนผู้ถือหุ้นหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)

- ไม่มี -

7. มูลค่าเงินลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นที่บดบัง.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ไม่มี -



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 [www.principal.th](http://www.principal.th)